

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LIMITED

### 周大福珠寶集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號: 1929

### 於2025年7月23日舉行的股東周年大會投票表決結果

周大福珠寶集團有限公司(「本公司」)欣然宣佈，於2025年7月23日中午12時正舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)上，本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過載列於2025年6月26日的股東周年大會通告的通函(「該通函」)內所有提呈的決議案。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

全部董事均有親身或通過電子方式出席股東周年大會。

於股東周年大會提呈的決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納截至2025年3月31日止年度經審核財務報表及董事會報告與獨立核數師報告。	8,057,056,213 (99.98%)	1,358,460 (0.02%)
2	宣派截至2025年3月31日止年度的末期股息每股普通股0.32港元。	8,058,394,053 (99.99%)	100,620 (0.01%)
3(a)	重選黃紹基先生為執行董事。	8,043,147,508 (99.81%)	15,267,165 (0.19%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3(b)	重選鄭錦標先生為執行董事。	8,022,599,930 (99.56%)	35,814,743 (0.44%)
3(c)	重選孫志強先生為執行董事。	8,021,104,222 (99.54%)	37,310,451 (0.46%)
3(d)	重選林健鋒先生為獨立非執行董事。	7,532,836,777 (93.48%)	525,577,896 (6.52%)
3(e)	重選鄭嘉麗女士為獨立非執行董事。	8,045,338,670 (99.84%)	13,076,003 (0.16%)
3(f)	授權董事會釐定董事的酬金。	8,055,481,662 (99.97%)	2,183,011 (0.03%)
4	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	8,037,619,710 (99.74%)	20,794,963 (0.26%)
5	授予董事一般授權，發行本公司新股份不超過本決議案當日本公司已發行股本總面值的10%。	7,636,885,435 (94.77%)	421,529,238 (5.23%)
6	授予董事一般授權，回購本公司股份不超過本決議案當日本公司已發行股本總面值的10%。	8,058,274,433 (99.99%)	140,240 (0.01%)

由於多於50%的投票表決贊同以上各項決議案，所有該等決議案已由股東通過為普通決議案。股東可參看載列於該通函內以上決議案的詳情。

於股東周年大會舉行當日：

- (1) 本公司已發行股份總數為9,865,367,400股，其中包括422,800股庫存股份（包括任何持有或存放於中央結算及交收系統的庫存股份）及本公司沒有已購回但尚未註銷的股份。前述庫存股份已從有權出席股東周年大會並就股東周年大會上提出的決議案投票的已發行股份總數中剔除，本公司亦未就該等股份在股東周年大會上行使投票權。因此，賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對提呈的決議案的股份總數為9,864,944,600股；
- (2) 概無股份賦予持有人權利出席股東周年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案；
- (3) 概無任何股東須根據上市規則的規定放棄表決權；及
- (4) 概無任何人士曾在該通函中表示打算於股東周年大會上表決反對有關決議案或放棄表決權。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，於股東周年大會上擔任監票人，負責點票工作。

承董事會命  
周大福珠寶集團有限公司  
聯席公司秘書  
鄭炳熙

香港，2025年7月23日

於本公告日期，執行董事為鄭家純博士、鄭志恒先生、鄭志雯女士、黃紹基先生、鄭錦標先生、鄭炳熙先生及孫志強先生；及獨立非執行董事為鄺志強先生、林健鋒先生、柯清輝博士、鄭嘉麗女士、車品覺先生、馮詠儀女士及鄧迎章先生。